



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



**Proposta di deliberazione al Consiglio regionale**

**OGGETTO: Fidi Toscana S.p.A.. Collegio sindacale. Designazione dei rappresentanti regionali.**

**Proponente: Presidente del Consiglio regionale**

**Eugenio Gianì**  


## Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, in particolare, l'articolo 110 che estende agli intermediari finanziari l'applicazione dell'articolo 26 della legge stessa relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, il quale prevede quanto segue:

- a) la Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso;
- b) l'approvazione dello schema di statuto è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale può comunque procedere all'approvazione;

Vista la legge regionale 30 giugno 2012, n. 33 (Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.. Abrogazione delle leggi regionali 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali 3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010);

Vista la legge regionale 3 agosto 2018, n. 44 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) recante, nell'allegato 1, l'elenco delle partecipazioni regionali, tra le quali è compresa Fidi Toscana S.p.A.;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2017, n. 84 (Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana. Revisione/adozione ai sensi del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") e, in particolare, l'allegato A, nel quale Fidi Toscana S.p.A. è considerata società controllata dalla Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2018, n. 1042 (Modifiche statuto Fidi Toscana s.p.a. - acquisizione parere della commissione consiliare) con la quale la Giunta regionale ha preso atto della proposta di modifica allo statuto sociale trasmessa da Fidi Toscana S.p.A. al socio Regione Toscana ai fini del parere di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 20/2008;

Visto il parere della Seconda Commissione consiliare espresso in data 30 ottobre 2018;

Preso atto che l'Assemblea straordinaria dei soci di Fidi Toscana S.p.A. è convocata in data 12 novembre 2018, in prima convocazione, e in data 14 novembre 2018, in seconda convocazione, per l'approvazione del nuovo statuto sociale;

Preso atto che l'Assemblea ordinaria dei soci di Fidi Toscana S.p.A. è convocata in data 12 novembre 2018, in prima convocazione, e in data 14 novembre 2018, in seconda convocazione, per:

- a) la determinazione del numero dei componenti e la nomina del Consiglio di amministrazione;
- b) la nomina del Collegio sindacale;

Vista la nota dell'Assessore regionale alle Attività produttive, al credito, al turismo e al commercio del 23 ottobre 2018, prot. 488906/A.030.110, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, con la quale si richiede al Consiglio regionale di procedere alle designazioni competenza ai fini del rinnovo degli organi sociali di Fidi Toscana S.p.A.;

Vista la proposta di modifica statutaria di Fidi Toscana S.p.A. di cui all'allegato A della d.g.r. 1042/2018 e, in particolare, l'articolo 36 della stessa il quale prevede quanto segue:

- a) il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti;
- b) i sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci per tre esercizi sociali e con modalità che assicurino l'equilibrio tra i generi, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti;
- c) i sindaci scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica;

Visto, altresì, l'articolo 43 dello testo della proposta di modifica statutaria di Fidi Toscana S.p.A. il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applichino le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia;

Visto l'articolo 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Considerato che il Collegio sindacale di Fidi Toscana S.p.A. è scaduto alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente effettivo e un componente supplente del Collegio sindacale di Fidi Toscana S.p.A., in rappresentanza della Regione Toscana, per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi e di subordinare l'efficacia della designazione stessa alla preventiva approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale e dell'Assemblea straordinaria dei soci di Fidi Toscana S.p.A.;

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 27 settembre 2017 costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Bertini Agostino
- Bigozzi Giulio
- Bongi Andrea
- Calace Vito
- Capanni Martina
- Chiappuela Mario
- Cianetti Paolo
- De Marco Roberto
- Dreucci Maurizio
- Gedeone Antonio
- Lamanna Nicoletta
- Lauria Francesco
- Mannucci Margherita
- Mazzotti Valerio
- Perelli Andrea
- Pino Valentina
- Puccinelli Ariodante Guido Pietro
- Santopietro Patrizio
- Sardelli Simone
- Serreli Alessandro

Preso atto che risultano pervenute, oltre il termine previsto dal suddetto avviso, le seguenti proposte di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008:

- Mensi Alessandro;
- Quercioli Luca
- Bucaccio Nazzareno
- Montesi Libero

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- .....
- .....

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 144/2012;

Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare in data ....., ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, dei seguenti componenti del Collegio sindacale di Fidi Toscana S.p.A.:

- ....., in qualità di componente effettivo
- ....., in qualità di componente supplente

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, i seguenti componenti del Collegio sindacale di Fidi Toscana S.p.A., che, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico:

- ....., in qualità di componente effettivo
- ....., in qualità di componente supplente

Preso atto dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal signor/dalla signora ..... e dal signor/dalla signora ....., sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- dell'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
- dell'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;
- del possesso dei requisiti di professionalità previsti dal d.lgs. 385/1993 e indicati dall'articolo 2 del d.m. 516/1998;
- dell'assenza di situazioni impeditive previste dall'articolo 3 del d.m. 516/1998;
- del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4 del d.m. 516/1998;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor/la signora ..... e il signor/la signora ..... sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

#### Delibera

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione di Fidi Toscana S.p.A.:
  - ....., in qualità di componente effettivo
  - ....., in qualità di componente supplente
2. di subordinare l'efficacia della suddetta designazione all'approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale e dell'Assemblea straordinaria dei soci di Fidi Toscana S.p.A..

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

*L'Assessore alle Attività Produttive,  
al Credito, al Turismo ed al Commercio*

Prot. AOOGR/0488906/A.030.110

Firenze, 23 ottobre 2018

Al Presidente del Consiglio  
della Regione Toscana  
Eugenio Giani

e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale  
Enrico Rossi

Oggetto: Rinnovo degli organi di Fidi Toscana S.p.a. – Assemblea dei soci del 14 novembre  
p.v.

Caro Presidente,

come a te già noto, nella prossima Assemblea convocata per il giorno 14 novembre p.v., i soci di Fidi Toscana sono chiamati ad approvare il nuovo Statuto e subito dopo, nella parte ordinaria dell'Assemblea, a rinnovare gli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) scaduti con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017.

A seguito di intese raggiunte con i soci rappresentanti il comparto bancario, testimoniate dallo scambio di e-mail conservate agli atti della Direzione Attività Produttive, il socio Regione si esprimerà nei seguenti termini:

- 1) determinazione del numero dei componenti il CdA: n. 5 membri (lo Statuto prevede un minimo di 3 componenti e un massimo di 5);
- 2) nomina dei componenti il CdA, del Presidente e del Vicepresidente: la Regione proporrà all'Assemblea n. 3 componenti di propria nomina, di cui una donna. Tra essi proporrà il nominativo del Presidente;

3) nomina del Collegio sindacale e del Presidente: la Regione, quali proprie nomine, proporrà un nominativo quale sindaco effettivo e un nominativo quale sindaco supplente.

Alla luce di tali accordi, risultano individuate le prerogative di rappresentanza del socio Regione in seno agli organi della propria controllata Fidi Toscana e, pertanto, ti chiedo di procedere con quanto ti competenza del Consiglio Regionale per le relative designazioni.

Sottolineo la necessità che il procedimento del Consiglio Regionale possa concludersi in tempi utili alla partecipazione all'Assemblea del 14 novembre.

Cordiali saluti

Stefano Ciuoffo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Ciuoffo', written in a cursive style.